



**Marcali Város Önkormányzata Polgármesterének
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendeletének**

INDOKOLÁSA

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei

I. Önkormányzat működési támogatása:

2021. évi költségvetési támogatás **1.102.366/e Ft**, melynek részletezése:

	e Ft
A települési önkormányzatok működésének támogatása	296648
Óvodaműködtetési támogatás	296725
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	233952
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	120789
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24695
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	129557

II. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **49.844/e Ft**. Az itt tervezett összeg tartalmazza a mezőőrök működési kiadásaihoz igényelt támogatást, a NEAK finanszírozást, valamint itt kerül megtervezésre Sávoly Önkormányzatának a Közös Hivatal működéséhez történő hozzájárulása.

III. Felhalmozási célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat bevételei között szerepel a 2021. évi fejlesztésekhez tartozó **16.350/e Ft** pályázati támogatás, melynek a kiutalása még nem történt meg.

IV. Közhatalmi bevételek

2021. évre tervezett **821.200/e Ft** tartalmazza a helyi adóbevételeket, valamint a bírságok, pótlékok tervezett összegét, melyben szerepel a környezetvédelmi bírság, a késedelmi pótlék, valamint az adóbírság.

	e Ft
Építményadó	146000
Magánszemélyek kommunális adója	38000
Iparüzési adó	600000
Telekadó	35200
Talajterhelési díj	650
Bírság, késedelmi pótlék bevételek	1100
Egyéb áruhasználati adó	250

V. Működési bevételek

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek fő összege **3.000/e Ft**, mely nagyrészt továbbszámlázott szolgáltatásokból tevődik össze.

Az Önkormányzat tervezett működési bevétele **392.654/e Ft**, melynek főbb tételei:

Szolgáltatások bevétele, mely tartalmazza a bérleti díj, és közterület használat, közműfejlesztési hozzájárulás, valamint a szállásdíj bevételeit. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa összege 37.125/e Ft, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 9.500/e Ft, az ÁFA visszatérülés, valamint a nettó finanszírozású pályázatok ÁFA összege 194.829/e Ft, DRV üzemeltetési díj 58.000/e Ft, osztalék és kamatbevételek 20.700/e Ft.

Az intézmények működési bevétel sor előirányzata **127.799/e Ft**.

VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **70.000/e Ft**, mely az ingatlanértékesítés tervezett összegét, valamint részesedések értékesítését tartalmazza.

VII. Működési célú átvett pénzeszköz

2021. évi tervezett összeg **550/e Ft**.

VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2021. évi tervezett összeg **2.760/e Ft**, mely tartalmazza a lakosság részére lakásvásárlás, felújítás céljából folyósított támogatás esedékes törlesztő részletét.

IX. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:

Előző évről származó költségvetési maradvány pontos kimutatása a 2020. évi beszámoló anyagában fog szerepelni. Itt az Önkormányzat, az intézmények, valamint a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal által előzetesen megtervezhető összeg szerepel **1.657.291/e Ft**-tal. Itt szerepelnek az EU-s pályázatokra folyósított, és még fel nem használt támogatási összegek.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai

Az Önkormányzat kiadásainak részletezése:

	e Ft
Személyi juttatás	101378
Munkaadókat terhelő járulékok	16204
Dologi kiadás	398840
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23500
Egyéb működési célú kiadás	981020
Egyéb felhalmozási célú kiadás	1500
Beruházás	1857934

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összes kiadása **518.246/e Ft**, a Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadása: **402.030/e Ft**.

Az egyéb működési célú kiadás tervezett összege az Önkormányzatnál **981.020/e Ft**. A teljesítendő kiadásokat az 6. melléklet tartalmazza. A tervezett összegben szerepel a sportegyesületek támogatása, kulturális egyesületeknek, civil szervezeteknek átadott pénzeszközök, valamint a SZESZK, és az Óvoda működéséhez a TKT részére átadandó támogatási összeg, valamint a törvényi előíráson alapuló szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség.

Ezen a soron található a tartalék összege, **67.167/e Ft**-tal. Az általános tartalék az év elején még nem tervezhető váratlan kiadások fedezetét szolgálja **500/e Ft** értékben. Az általános és céltartalék részletezését a 13. sz. melléklet tartalmazza.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett összeg **23.500/e Ft**.

A beruházások, felújítások **1.874.095/e Ft**-os önkormányzati szintű tervezett összegéből az intézményi költségvetésekben **16.161/e Ft** szerepel. Ebből a GAMESZ Szervezet költségvetésében a templom utcai főépület tető felújítása, valamint a külterületi hidak felújítása **14.000/e Ft** összegben került megtervezésre. A Marcali Művelődési Központ költségvetésében **2.161/e Ft** szerepel tárgyi eszköz beszerzés soron. Az Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásai, valamint az EU támogatással megvalósuló projektek részletezését, a 7., és 8. sz. melléklet tartalmazza.

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:

A Hivatal kiadási előirányzata **402.030/e Ft**. A személyi juttatások előirányzata **293.784/e Ft**, a járulékok tervezett összege **46.594/e Ft**. Ezen a költségvetési soron találhatóak a köztisztviselői törvény szerinti bérek és járulékai. A dologi kiadások tartalmazzák a Hivatal működtetésének kiadásait.

Önkormányzat kiadásai:

Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak fő összege **3.316.260/e Ft**, melyet az 6. melléklet tartalmaz. A dologi kiadások részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

e Ft	
Szakmai anyagok	
Könyvbeszerzés, folyóirat	300
Üzemeltetési anyagok	
Tisztítószer	750
Munkaruha, védőruha	1000
Egyéb anyag, egyéb készlet beszerzés	750
Kommunikációs szolgáltatás	
Informatikai szolg.igénybevétele	1500
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1500
Közüzemi díjak	
Gázenergia szolgáltatás	1000
Villamos energiaszolgáltatás és közvilágítás	36500
Víz-és csatornadíj	500
Vásárolt étellemezés	
Vásárolt étellemezés	
Bérleti, és lízingdíj	
Bérleti díj	50000
Karbantartás, kisjavítás	
Karbantartás /gépkocsi, épület, sz.gép, /	7000
Közvetített szolgáltatás	
Továbbszámlázott szolgáltatás	9500
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Szellemi tevékenység	3500
Egyéb üzemelt. szolg./ üzemorvosi szolg., közjegyzői, jogi segítségnyújtás díja, közbeszerz.	4500
Egyéb szolgáltatások	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás / posta, szemétszáll., bankktg, háziorvosi szolg., Tavi Tv szolg. díj,	41000
Pénzügyi szolgáltatás díja	9000
Kiküldetés, reklám, propaganda	
Külföldi kiküldetés	2000
Reklám, propaganda	3300
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
Működési célú előzetesen felsz. Áfa, valamint a nettó finanszírozású pályázatok Áfa-ja	191900
Fizetendő Áfa	20840
Kamatkiadások	4500
Egyéb különféle dologi kiadás /közbeszerzési díj, eljárási díjak, késedelmi kamat, zöld kártya, műszaki vizsga	8000

A 9. melléklet tartalmazza az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi engedélyezett létszámadatait.

A 16. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket.

2021. évi beruházási, fejlesztési tervek

A források rendelkezésre állása, valamint struktúrája az elmúlt években megszokottak szerint alakul, döntően Európai Unió forrásokat biztosítanak forrást a jelentősebb fejlesztési célok megvalósításához. A 2014 – 2020 ciklusban az Unió támogatásból megvalósuló fejlesztések jelentős részét befejeztük, az elnyert pályázatokban foglalt fejlesztéseket sikerrel megvalósítottuk, a befejezett projekteket sikeresen lezártuk, és megkezdődött az ötéves fenntartási időszakuk. 2021-ben fejezzük be és zárjuk le az alábbi projekteket:

- Marcali keleti iparterület fejlesztése (TOP-1.1.1-15)
- Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportérettel (zöldváros) (TOP-2.1.2-16)
- Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA és ESZA projekt egyaránt) (TOP-4.3.1-15, TOP-5.2.1-15))
- Helyi foglalkoztatási együttműködések (TOP-5.1.2-15)
- ASP csatlakozás áthúzó elszámolás (KÖFOP-1.2.1-16)
- Humán szolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3)
- Humán kapacitások fejlesztése (EFOP-3.9.2)
- Bölcsőde bővítése és korszerűsítése (TOP-1.4.1-19)
- Mesztegnő – Marcali kerékpárút építése (TOP-3.1.1-16)

Az idei évben megkezdjük a felkészülést, előkészítést és tervezést a 2021 – 2027 időszakra, jelentős számú fejlesztési projekt előkészítése indult el év elején.

A hazai finanszírozású fejlesztési jellegű támogatások száma, valamint elnyerhető támogatási összege is szerény mértékű, s a hozzáférés is erősen korlátozott. A hazai finanszírozású fejlesztési pénzek a városunk számára a Belügyminisztérium által kiírt kötelező feladatellátáshoz kapcsoló épület felújításokra, eszközbeszerzésekre, esetleg sport infrastruktúra-, óvodai, bölcsődei infrastruktúra fejlesztésekre, önkormányzati belterületi burkolt utak felújítására, konyhai infrastruktúra fejlesztésekre várhatók. Ezek jellemzően alacsony kerettel rendelkeznek, országos szinten támogatási célonként ~1,0 – 2,0 milliárd forint, hogy az elosztás rendszerét ismerve rendkívül kis eséllyel pályázhatunk itt források elnyerésére.

2021-ben több kisebb út-, járda, parkoló felújítást tervezünk megvalósítani saját forrásból.

Marcali Város Önkormányzata 2021. Beruházási és felújítási kiadásainak ismertetése

1. Bizei temető parkolóból feljáró építése:

A bizei temető mellett kiépített kőszórásos parkolóból készül egy kiskapus bejárat a ravatalozó épület könnyebb és rövidebb megközelítéséhez. A parkolóból egy térkövezett járda építését tervezzük (kb.: 45 m²) szegélyezéssel és a kerítésvonalában egy kiskapu kiépítésével. A tervezett fejlesztés 950 eFt saját forrás felhasználásával valósulhat meg.

2. Ifjúság utca, Honvéd utca kereszteződés vízelvezetés megoldása:

A meglévő kereszteződés mélyponton található, az aszfalton összegyűlő csapadékvíz nem tud a kiépített nyílt vízelvezető árokba bejutni, ezért új vízgyűjtőt kell építeni és az árokba bekötni. A hegy felől érkező árok átérseze eltömődött valószínűleg sérült tisztítás után javítani kell. A tervezett fejlesztés 600 eFt saját forrás felhasználásával valósulhat meg.

3. Dózsa György utca nyugati oldalon járda építés:

Az utca nyugati végén, az utca déli oldalán a járda használhatatlan, régi téglá szerkezetű, ennek felújítását tervezzük. A tervezett fejlesztés 1.050 eFt saját forrás felhasználásával valósulhat meg.

4. Lehel utca részleges közvilágítása:

A Lehel utcai telephely előtt kiépítésre került a 0,4-es vezeték hálózat, a meglévő oszlopokra. A GAMESZ telephelye előtti kereszteződésbe 2 db közvilágítási lámpatest felszerelése a cél. Üzemeltetéséhez a közmű szolgáltatónál mérősítést kell megrendelni. Jelenleg a legközelebbi közvilágítás 400 m-re található a kereszteződés és az épületek megvilágítása közlekedés és vagyonvédelem szempontjából szükséges. A tervezett fejlesztés 600 eFt saját forrás felhasználásával valósulhat meg.

5. Horvátkúti buszmegálló építése:

A Horvátkúti Posta eladásra került, az utasok a posta fedett részén várták az induló buszokat. Jelenleg nincs fedett rész a buszmegállóban, ezért kiépítése szükséges. A tervezett fejlesztés 1.500 eFt saját forrás felhasználásával valósulhat meg.

6. Hivatal fűtése:

A kiépített gázkonvektoros fűtési rendszer elavult, több készülék nem üzemel és nem javítható. A jelenlegi rendszer felújítása és fenntarthatósága gazdasági számítás alapján nem indokolt, az épület központi fűtésének kiépítése javasolt központi vezérlés kiépítésével. Az engedély és a fűtési tervek elkészültek, a kivitelezés a fűtési szezonon kívül tervezett. A tervezett fejlesztés 14.000 eFt saját forrás felhasználásával valósulhat meg.

7. Csapás utca:

A Boronkai major bekötő útja a Csapás utca, a betelepült zöldségfeldolgozó üzem, valamint a városrész nyugati külterületi részének megközelítése is indokolja az út rendbetételét, A padka nyesését és rendezését, valamint a burkolat mart aszfalttal történő felújítását tervezzük elvégezni. A tervezett fejlesztés 3.885 eFt saját forrás felhasználásával valósulhat meg.

8. Tiszti lakótelep parkolók szilárd burkolat ellátása:

A lakótelepen található zúzalékos – köves parkolót felületét mart aszfaltburkolattal tervezzük ellátni. A tervezett fejlesztés 1.875 eFt saját forrás felhasználásával valósulhat meg.

9. Központi konyha északi oldal aszfaltozás:

A jelenleg kiépített beton burkolat töredezett kopott, további felületi romlás megakadályozása és a balesetmentes rakodás (ételkihordás), parkolás és közlekedés biztosítása érdekében koptató aszfaltozását (395 m²) el kell végezni. A tervezett fejlesztés 4.800 eFt saját forrás felhasználásával valósulhat meg.

10. Béke utca felújítása:

A Béke utca burkolata a Tavasz utca és a Csomós Gergely utca között nagyon rossz állapotban van, több helyen töredezett, a kátyúzás nem elegendő az állapotjavításhoz. Felújítása közlekedésbiztonsági és fenntartási okokból együttesen szükséges. Alapozás, kiegyenlítés és koptató aszfaltozás (kb.:975 m²). A tervezett fejlesztés 14.076 eFt saját forrás felhasználásával valósulhat meg.

11. Szilvás-, Ősz-, Csomós Gergely utcai árok mederlapozása:

A hegyi horhó által összegyűlt csapadékvíz az Ősz utcai árokba van becsatlakoztatva, amin keresztül a Csomós Gergely utcát keresztező nagyatmérőlű csapadékvíz elvezető árokba jut. A csatlakozási pont és az elvezető árok közötti szakaszt ki kell burkolni ároklappal, az Ősz utcai részen a járda felőli árokoldalt a meglévő járdaszint fölé kell emelni (ezért szükséges az árok kiburkolása), mivel nagy esőzéskor az árok nem képes a csapadékvizet elvezetni, így az a lakóépületek udvarát előnti. Az árok mélyítése minimális mértékben lehetséges, ezért oldalának emelése szükséges a keresztmetszet növeléséhez. A tervezett fejlesztés 700 eFt saját forrás felhasználásával valósulhat meg.

12. Katona J. u. óvoda előtti parkolók kialakítása:

Az óvoda előtt a parkolás nem megoldott, a Bajcsy-Zs. utca és az óvoda gazdasági bejárata közötti zöld területen tervezünk 8 db térkő burkolatú parkolót kialakítani közmunka program keretében. A tervezett fejlesztés 1.050 eFt saját forrás felhasználásával valósulhat meg.

13. Berzsényi utca járda felújítása –Gizella templomtól a Szilvás utcáig:

A Berzsényi utca Ny-i oldalán a Szilvás utca és Gizella templom közötti részen meglévő részben betonos és részben már javított aszfaltozott járda felújítása készülne, alapozással, kiegyenlítéssel és koptató aszfaltozással (kb.:637 m²). A jelenleg meglévő járda töredezett, sérült. Felújítása a biztonságos közlekedés szempontjából javasolt. A tervezett fejlesztés 4.200 eFt saját forrás felhasználásával valósulhat meg.

14. Nagypincei út közvilágítás kiépítése:

A Nagypincei úton a Maroshévíz utcától nincs közvilágítás kiépítve. Az út mellett több lakóingatlan is található, továbbá kedvelt sétáló rész is, ezért a biztonságos közlekedés érdekében a közvilágítás kiépítése javasolt. A kiépített 0,4-kV-os hálózat nem mindenhol tartalmaz közvilágítási kábelt, ennek kiépítését a szolgáltatótól meg kell rendelni, utána lehet a közvilágítási lámpatesteket felszerelni. A tervezett fejlesztés 4.800 eFt saját forrás felhasználásával valósulhat meg.

15. Nagypincei alatti út mart aszfalt terítése:

A Nagypincei út felső szakaszával párhuzamosan, attól keleti irányban található, észak – déli irányba futó út mart aszfalt terítését tervezzük. A tervezett fejlesztés 1.500 eFt saját forrás felhasználásával valósulhat meg.

16. Mikszáth utca járda felújítása –Berzsenyi utcától Csomós G. utcáig:

A Mikszáth utca K-i oldalán a Berzsenyi utca és Csomós G. utca közötti részen meglévő részben betonos és részben már javított aszfaltozott járda felújítása készülne, alapozással, kiegyenlítéssel és koptató aszfaltozással (kb.:536 m²). A jelenleg meglévő járda töredezett, sérült. Felújítása a biztonságos közlekedés szempontjából javasolt. A tervezett fejlesztés 3.500 eFt saját forrás felhasználásával valósulhat meg.

17. Lengyelkert utcától a Csomós G. utcáig, Noszlopy utca keleti oldal járda felújítása:

A Noszlopy utca K-i oldalán a Lengyelkert utca és Csomós G. utca közötti részen meglévő részben betonos és részben már javított aszfaltozott járda felújítása készülne alapozással, kiegyenlítéssel és koptató aszfaltozással. A jelenleg meglévő járda töredezett, sérült. Felújítása a biztonságos közlekedés szempontjából javasolt. A tervezett fejlesztés 6.500 eFt saját forrás felhasználásával valósulhat meg.

18. Kisgombai utca mart aszfalt terítése:

Az utca útburkolatának mart aszfalt terítését tervezzük. A tervezett fejlesztés 758 eFt saját forrás felhasználásával valósulhat meg.

19. Gombai templom melletti híd felújítása:

A Gombai templom és temető közötti sétauton lévő a gombai vízfolyáson átvezető híd erősen leromlott állapotú. Közlekedés biztonsági szempontjából a híd deszkázatát és korlátrendszerét fel kell újítani. A felújítással egyidőben a meglévő acél szerkezet festése is elkészül. A tervezett fejlesztés 350 eFt saját forrás felhasználásával valósulhat meg.

20. Széchenyi utca panelházaknál fahidak felújítása:

A panelek közötti sétautakon lévő, a kátyú vízfolyáson átvezető hidak egyes tartóelemeinek cseréje szükséges. A hidak részleges felújításon már átestek, de a felújítás során feltárt sérült fa tartó szerkezeteket még ki kell cserélni. A tervezett fejlesztés 760 eFt saját forrás felhasználásával valósulhat meg.

21. Volt Baglas előtti járda felújítása:

A volt Baglas északi oldala előtti – Széchenyi utca felől – részben már javított aszfaltozott járda felújítása készülne rejtett csapadékvíz elvezetés kiépítésével alapozással, kiegyenlítéssel és koptató aszfaltozással (kb.:174 m²). A jelenleg meglévő járda töredezett, sérült vízelvezetése nem megoldott. Felújítása a biztonságos közlekedés szempontjából javasolt. A tervezett fejlesztés 1.600 eFt saját forrás felhasználásával valósulhat meg.

22. Helyi Építési Szabályzat I. ütem:

Kormányrendelet írja elő, hogy a településrendezési eszközöket időről időre át kell tekinteni és ellenőrizni kell. Az elmúlt időszak tapasztalatai és a megváltozott jogszabályok, valamint az azoknak való megfeleltetés miatt szükséges a településrendezési eszközök felülvizsgálata és módosítása. A felülvizsgálatot két ütemben kívánjuk megvalósítani 2022-es évre áthúzódva. Tervezett költsége: 5.000 eFt saját forrás.

23. Szabadság utca út és vízvezeték felújítás:

A Szabadság utcában üzemelő ivóvízvezeték azbesztcement anyagú és rossz állapotban van. A vezetékszakaszon sűrűn vannak meghibásodások, bekötés cserék. Az üzemelő, kiváltásra kerülő ivóvíz gerincvezeték az utcai aszfalt burkolatú úttest alá esik, emiatt a javításokat csak az útburkolat bontásával lehet elvégezni. A sok javítás miatt az utcában található aszfalt burkolatú út minősége folyamatosan romlik. A tervezett fejlesztés 22.860 eFt, a koncessziós díj terhére valósulhat meg.

24. Alkotmány utca aszfaltozás:

Az utca keleti részének aszfalburkolattal történő ellátását tervezzük. A tervezett fejlesztés 9.000 eFt saját forrás felhasználásával valósulhat meg.

25. GAMESZ gép vásárlás:

A gépek szállításához szükséges tréler és tehergépjármű beszerzését tervezzük, 12.000 eFt saját forrásból.

26. Boronka művelődési ház előtti térkövezés:

Jelenleg a művelődési ház előtti közterületen kőszórás található, amit a csapadékvíz és a járművek folyamatosan rongálnak. Szilárd burkolat kialakítás készülne beton térkövekből a telekhatár és az aszfaltozott úttest között parkolás céljára. A tervezett fejlesztés 560 eFt saját forrás felhasználásával valósulhat meg.

27. Napsugár utca- játszótér járda építése:

A boronkai játszótéren járdaépítést tervezünk. A tervezett fejlesztés 893 eFt saját forrás felhasználásával valósulhat meg.

28. 10 millió forint biztosítása 2020-2027 fejlesztési időszak előkészítésére:

A 2021 – 2027 közötti költségvetési ciklusban tervezett Uniós forrásokból megvalósítandó pályázatok előkészítésére, tervezési feladatokra, megalapozó dokumentumok elkészítésére tervezett keretösszeg.

29. 25 millió forint önkormányzati tulajdonú lakások felújítása:

A meglévő bérlakások műszaki állapota erősen leromlott, építési évük átlagosan 25 év feletti, ezért a lakások nagyfelújítása szükséges.

30. Könyvtár belső villamos hálózat felújítása:

A meglévő belső villamos rendszer többszörös bővítésen esett át, a bővítések a meglévő kiépített áramkörökbe lettek ráépítve, a teljesítmény növekedés figyelembevétele nélkül.

A fentiek alapján a teljes belső hálózat kiépítését el kell készíteni a főkapcsoló szekrény teljes átépítésével. A tervezett fejlesztés 1.840 eFt saját forrás felhasználásával valósulhat meg.

31. Rákóczi utca vízvezeték felújítása:

A Rákóczi utca városközponti szakaszának felújításával egy forgalomcsillapított utca kerül kialakításra a Rákóczi utca-Kossuth utca-Marczali Henrik utcai csomópont és a Rákóczi utca-Petőfi utca-Széchenyi utca csomópont között. Mivel itt a közművek nagyon régiek, ezért azok felújítása elengedhetetlen, mielőtt az új burkolat és zöldfelület kiépítésre kerül, az esetleges későbbi csőtörések elkerülése végett. A tervezett fejlesztés 26.570 eFt, a koncessziós díj terhére valósul meg.

32. Marcali, Polgármesteri hivatal szennyvízvezeték felújítása:

A meglévő gyűjtő elvezető gerincezeték (önkormányzati udvari K-i akna és Szegedi utcai akna) feltehetően sérült, feltárása nem lehetséges bontás nélkül, mivel a régi piac épülete alatt vezet át. Nagynyomású tisztítógéppel sem sikerült a dugulást elhárítani, ezért egyeztetés alapján a meglévő nyomvonal feltárásával új vezeték kiépítése készül. A tervezett fejlesztés 1.801 eFt saját forrás felhasználásával valósulhat meg.

33. Tavasz utca orvosi rendelő WC falának újraépítése, új mosdó vétele és felszerelése:

A mozgáskorlátozott vizesblokk szerelt falában csőtörés volt (kismértékű szivárgás a nyomó vezetéken), ebből adódóan a szerelt fal tartószerkezete sérült és a mozgáskorlátozott mosdó leszakadt. A falszerkezet részleges bontás után újra kell építeni a falazatot, valamint új mosdó kerül felszerelésre. A tervezett fejlesztés 400 eFt saját forrás felhasználásával valósulhat meg.

34. Kossuth utcai buszváró kihelyezése:

A Kossuth utcába áthelyezett buszmegállóban nincs fedett rész, a buszmegállóban utasszámlálás alapján járatonként több felszálló utazó várakozik, ezért szükséges egy fedett beálló kiépítése. Az építés egy meglévő használaton kívüli buszváró áthelyezésével készül. Az áthelyezendő buszváró általános felújítása (festés, sérült üvegezés cseréje) is elkészülne. A tervezett fejlesztés 150 eFt saját forrás felhasználásával valósulhat meg.

35. Jókai utcától Dózsa Gy. utcai hídig útfelújítás:

A Jókai utca és a Vár utca – Dózsa Gy. utcai híd közötti útszakasz aszfalt burkolatú felújítását tervezzük. A tervezett fejlesztés 4.000 eFt saját forrás felhasználásával valósulhat meg.

36. Kossuth Lajos utca-Rákóczi F. utca-Marczali Henrik utca jelzőlámpás csomópont

A Rákóczi utca városközponti szakaszának felújításával a 4 sávós út 2 sávra fog lecsökkenni a Rákóczi utca-Kossuth utca-Marczali Henrik utcai csomópont és a Rákóczi utca-Petőfi utca-Széchenyi utca csomópont között. Az átépítést követően a párhuzamos közlekedés ezen a szakaszon a továbbiakban nem lesz biztosítható, mely a járművezetői vizsgáztatáshoz elengedhetetlen. Hosszas egyeztetések során arra a végső megállapodásra

jutottunk, hogy a párhuzamos közlekedést a Rákóczi utca – Kossuth utca- Marczali Henrik utca csomóponttól (Penny Market) a városból kifelé vezetve egészen a Liszt Ferenc utcáig valósítanánk meg. A burkolat szélessége lehetővé teszi a 3 sáv kialakítását (két párhuzamos sáv befelé, egy sáv kifelé). Ehhez viszont új felfestések szükségesek, melyek érintik a Rákóczi utca-Szabadság utca – LIDL bevezető csomópontnál lévő lámpás kereszteződést is (a jelzőlámpákat újra kell programozni, illetve a feleslegessé váló lámpákat leszerelni). A tervezett fejlesztés 1.000 eFt saját forrás felhasználásával valósulhat meg.

37. Egységes információs rendszer arculati tanulmányterv:

Az egységes reklámarculat kialakítása miatt szükséges meghatározni azon településképi követelményeket, hogy reklámokat, reklámtáblákat, hirdetőtáblákat, cég- és címtáblákat, cégereket, feliratokat hogyan lehet elhelyezni támfalon, kerítésen, kapuzaton, épület/építmény homlokzatának szerves részeként, építési telkeken önállóan és utcabútorokon, továbbá az üzletek előtti megállító táblákat a közterületen. Tervezett bekerülési költség 300 eFt.

38. Nagypincei út melletti árok burkolása:

A meglévő árok egy 30 m-es szakaszon (Gizella úttól K-i irányban) nincs kiburkolva, a csapadékvíz vélhetőleg ezen a szakaszon idegen ingatlanra szivárog és ott átázást - kimosás okoz. Ennek megszüntetése érdekében az árokszakasz kiburkolása szükséges. A tervezett fejlesztés 300 eFt saját forrás felhasználásával valósulhat meg.

39. Járásszékhelyi múzeumok támogatása:

A múzeum jelenleg beépítetlen tetőtere lenne átalakítva raktározási célra. Az átalakítás során tetőablak kerül beépítésre, világítás, burkolás és fűtés kerül kiépítésre.

40. Mezőőri autó felújítása:

Az autó felújítására 1.000 eFt tervezett 2021-ben.

Tartaléklista:

Boronkai temetői út felújítása:

A Marcali Kisfaludy utcától a temető kapuig meglévő út kerülne felújításra (1337 m² aszfaltozás, 380 fm útpadka), padka szélesítéssel. A meglévő aszfaltozott út töredezett, kátyús, az útpadka kövezése elkopott. Új aszfaltburkolat készülne takarítás, felületkezelés és kiegyenlítés után. Az elkészült aszfaltozás mellett kőszórásos útszegélyt kell kialakítani, mivel a meglévő aszfaltozott út nem kettő autó széles, viszont az aszfaltburkolat szélesítése a kevés forgalom miatt nem szükséges. A tervezett fejlesztés 13.500 eFt saját forrás felhasználásával valósulhat meg.

Dózsa Gy. utca parkoló felújítás:

A sárga panel épület parkoló aszfalt burkolatának felújítását tervezzük. A tervezett fejlesztés 9.000 eFt saját forrás felhasználásával valósulhat meg.

Marcali Város Önkormányzata 2021.*EU támogatással megvalósuló beruházási és felújítási kiadásainak ismertetése***1. Marcali Keleti Iparterület fejlesztése**

Támogatási kérelmünk a TOP-1.1.1-15 konstrukció keretében nyert támogatást. A beruházás 2021. évi költségelőirányzata 548.976 eFt, mely összegből a Kossuth Lajos utca és Puskás Tivadar utca közötti, hajdani téglagyár területének rehabilitációja, iparterületté alakítása valósulhat meg. Az uniós forrás mellé a megvalósítás érdekében 94.237 eFt összegű saját forrás biztosítása szükséges. A tervezés és közbeszerzés 2020-ban megtörtént, 2021-ben az építési tevékenység folyamatban van, a tervezett befejezés 2021. II. félévében várható.

2. Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel

A Zöld város kialakítása tárgyban kiírt (TOP-2.1.2-16) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket. A projekt keretében a Rákóczi utca a Hősök tere és a Kossuth Lajos utca közötti szakasza újul meg, forgalom csillapított zóna kerül kialakításra zöld szigetekkel. A fejlesztés része a Civilek Háza, valamint a Művelődési ház felújítása. A Civilek háza felújítása 2019-ben megkezdődött, a műszaki átadás-átvételre 2020. februárban befejeződött. A Művelődési Ház felújítása 2020. júniusban befejeződött. A Rákóczi utca kivitelezési közbeszerzési eljárása 2020. szeptemberében lezárul, a kivitelezési munka ezt követően megindult. A befejezés 2021. szeptemberében várható, a projekt zárása és elszámolása 2021. év végére várható. A 2021. évi előirányzat 528.460 e Ft. Az uniós forrás mellé a megvalósítás érdekében 80.000 eFt önrész került tervezésre.

3. Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra)

A leromlott városi területek rehabilitációja tárgyban kiírt (TOP-4.3.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a Dózsa György utcai szegregátum infrastruktúra fejlesztésére konzorciumi formában. A projekt keretében a lakásállomány és a közterületek megújítása, térfigyelő rendszer és közvilágítás kiépítés, a telep rekonstrukciója valósul meg. A kivitelezés 2020. decemberben befejeződött, a projekt zárás és elszámolás 2021. I. félévében megtörténik. A projekt 2021. évi költségelőirányzata 51.463 eFt.

4. Helyi foglalkoztatási együttműködések

A helyi foglalkoztatási együttműködések tárgyban kiírt (TOP-5.2-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket. A projekt célja közvetve a paktum minősítés megszerzése, közvetlenül a marcali járás gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének növelése és a lakosság életszínvonalának növelése. A program konzorciumi formában valósul meg, Marcali Város Önkormányzatára eső 2021. évi projektösszeg: 15.5915 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett, azaz a megvalósításhoz saját forrás biztosítására nincs szükség. A projekt 2021-ben zárul.

5. Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)

Konzorciumi formában valósítjuk meg a projektet, ahol Marcali Város Önkormányzata a konzorcium vezető, a konzorcium tagjai a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, a Somogy Megyei önkormányzat, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, valamint a SZESZK. A projekt keretében a telepen élők életkörülményeinek javítása, a beilleszkedés elősegítése

céljából képzési, támogató, segítségnyújtási, és egyéb projektelemek kerülnek megvalósításra. Marcali Város Önkormányzatára eső, 100% intenzitású támogatási rész 2021-ben 14 142 eFt. A projekt 2017. március 01-e óta megvalósítási szakaszban van, tervezett befejezési idő: 2021. I. félév.

6. ASP csatlakozás

A projekt záróbeszámolóját 2019-ben megküldtük a Közreműködő Szervezet részére, azonban 123 eFt fel nem használt támogatás maradt a számlán. A KSZ a mai napig nem zárta le a projektet, ezért ez az összeg az elkülönített számlán „visszafizetési kötelezettség” státuszban van.

7. Humán szolgáltatások fejlesztése

EFOP-1.5.3 pályázati konstrukció keretében Marcali Város Önkormányzata, mint konzorcium vezető, Lengyeltóti, Buzsák, Kéthely, Somogysámson, Somogyvamos, Somogyvár, Somogyzsitfa településekkel, valamint a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központtal és a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtárral konzorciumi partnerségben nyert 492 millió Ft. támogatást, melyből Marcali Város Önkormányzatára jutó összeg: 176.404 eFt, 100%-os támogatás intenzitással, a program megvalósításához saját forrás biztosítása nem szükséges. A projekt megvalósulási szakaszban van, a 2021. évi költségelőirányzata 10.719 eFt, projektzárás 2021.

A projekt keretében a térségben élő hátrányos helyzetű lakosság felzárkózási esélyeinek és életminőségének javítása a humán közszolgáltatások (népegészségügy, egészségfejlesztés, család- és gyermekügy, a szociális ellátás, ifjúságpolitika, kultúra) fejlesztésén keresztül. A hátrányos helyzetűek foglalkoztatottságának előmozdítása, a munkaerő-piaci sikeresség megalapozása, erősítése érdekében a hátrányos helyzetű, aktív munkaerőpiacra lépni nem tudó állampolgárok számára elérhetővé teszi azokat a személyre szabott közszolgáltatásokat, amelyek érdemben és hatékonyan elősegítik munkavállalási képességeik, lehetőségeik javítását. Az ifjúsági közösségek megerősítése, valamint az önkéntesség társadalmi-, gazdasági- felzárkózást segítő formáinak elterjesztése. A társadalmi kirekesztettségben, egészségkockázati magatartásokban érintettek számára olyan közszolgáltatások, közösségi cselekvési programok nyújtása, amelyek közvetlenül és érdemben javítják életminőségüket.

8. Humán kapacitások fejlesztése

EFOP-3.9.2 pályázati konstrukció keretében Marcali Város Önkormányzata, mint konzorcium vezető, Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Kéthely, Lengyeltóti, Somogyvár településekkel, valamint a Kaposvári Egyetemen konzorciumi partnerségben nyert 500 millió Ft támogatást, melyből Marcali Város Önkormányzatára jutó összeg: 123.814 eFt, 100%-os támogatás intenzitással, a program megvalósításához saját forrás biztosítása nem szükséges. A projekt megvalósítási szakaszban van, a 2021. évi költségelőirányzata 8.248 eFt, projektzárás 2021.

A projekt során az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javítása történik meg képzési-, oktatási programokon keresztül, illetve újfajta kommunikációs tevékenységek és szolgáltatások kerülnek bevezetésre a szociális és köznevelési intézmények közötti együttműködések hatékonyságának javítása érdekében.

A projekt támogatja a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférését iskolán kívüli pedagógiai programok (tehetséggondozás és felzárkóztatás) és ösztöndíjprogramok megvalósításán keresztül. A köznevelési intézményeken kívüli szervezetek és szakemberek közreműködésével végzett személyiség és kompetenciafejlesztő tevékenységek az oktatási rendszer esélyteremtő jellegének javítását szolgálják.

A pályázat hozzá kíván járulni a projekt céljainak megvalósítását támogató tudományos ismeretterjesztő tevékenységek megvalósításához a Kaposvári Egyetem részvételével, ennek keretében tudományos disszemináció; a helyi adottságok, igények szerint kialakított nyári egyetemek (nemzeti és nemzetközi tematikával); tudományos versenyek, fesztiválok kerülnek megrendezésre.

9. **Bölcsőde korszerűsítése**

TOP-1.4.1-19-SO1 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése elnevezésű kiírásra pályázatot nyújtottunk be 2019. nyarán.

A pályázat célja a meglévő bölcsőde férőhelyeinek bővítése, melynek keretén belül önállóan támogatható tevékenység a meglévő épület felújítása, korszerűsítése (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket), illetve az épület átalakítása, bővítése.

A választható, önállóan nem támogatható tevékenységek között szerepel többek között az eszközbeszerzés, a megújuló energiaforrások kialakítása, az udvar felújítása, parkoló-férőhelyek kialakítása, fejlesztése.

A kiviteli tervek 2020-ban elkészültek, a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárást megindítottuk. Az eljárás sikeres lefolytatását követően tudunk vállalkozási szerződést kötni, és munkaterületet adni. A projekt 2021-re tervezett költsége: 290.378 eFt. A projekt tervezett befejezési időpontja: 2021.10.31..

10. **Mesztegyő – Balaton kerékpárút**

A projekt konzorciumi formában valósul meg, a konzorcium vezető Mesztegyő Község Önkormányzata. A 2016-ban beadott pályázat műszakilag nem volt megvalósítható, ezért a projektet a konzorciumvezető visszaadta, s 2019-ben két szakaszra bontva ismét beadásra került a TOP-3.1.1-16 pályázati felhívásra. A Marcali a déli kerékpárszakaszhoz tartozik, melynek konzorciumvezetője Mesztegyő, a pályázat támogatásban részesült 2020-ban. A projekt 100%-os támogatás intenzitású, megvalósításához saját forrás nem szükséges, Marcali szakaszokra eső előirányzati költség: 194. 607 eFt. 2020-ban a tervezési munka megindult, a jogerős engedélyek és kiviteli tervek birtokában kezdhető meg a közbeszerzési eljárás, várhatóan 2021. közepén.

Marcali, 2020. 02. 10.

Dr. Sütő László
polgármester

